

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019

	Período		Período
Código	2019	Código	2019
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE (1)	34,153,654,107.74	CORRIENTE (4)	9,570,833,717.74
11 Efectivo	13,657,924,614.88	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1105 Caja	10,000,000.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1110 Depositos en Entidasdes Final	13,644,742,063.88	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1115 Fondos interbanc.vendidos y p	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1120 Fondos en tránsito	3,182,551.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1125 Fondos especiales	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
12 Inversiones en instrumentos	5,899,485.47	24 Cuentas por pagar	466,467,872.96
1224 nversiones de administración (5,899,485.47	2401 Adquisicion bienes y servicios	238,205,519.00
1230 Inversiones en asociadas por (0.00	2402 Subvenciones	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ex	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizacio	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	0.00
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00	2424 Descuentos de nomina	930,807.00
13 Cuentas por cobrar	1,853,657,380.70	2436 Retencion en la fuente	922.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	171,960,487.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	2,593,880.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	1,465,339,435.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
1316 Venta de bienes	0.00	2480 Administración y prestación de servicio	82,998,999.99
1317 Prestación de servicios	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	141,737,744.97
1337 Transferencias por cobrar	1,323,176,430.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1384 Otras cuentas por cobrar	349,320,210.70	25 Beneficios a los empleados	2,138,317,046.54
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	2,080,354,465.92
1386 Deteriorio acumulado de cuen	-1,456,139,182.00	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
	0.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo li	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiines	57,962,580.62
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1427 Derechos de recompra de pre:	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil (0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest por cobrar (CR)	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de es	0.00
	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
15 Inventarios	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1525 En tránsito	0.00	27 Pasivos estimados	59,403,823.00
19 Otros activos	18,636,172,626.69	2701 Litigios y demandas	0.00
1902 Plan de activos a los empleadi	0.00	2707 Garantias	0.00
1903 Plan de activos por terminacio	0.00	2790 Provisions diversas	59,403,823.00
1904 Plan de activos para beneficio	0.00	29 Otros Pasivos	6,906,644,975.24
1905 Bienes y servicios pagados po	11,588,009,772.90	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1906 Avances y anticipos entregadc	5,773,429,054.93	2902 Recursos recibidos en administracion	6,891,177,845.24
1907 Anticipos reteenciones y saldo	0.00	2903 Depositos recibidos en garantia	2,082,962.00
1908 Recursos entregados en admi	458,583,728.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	7,501,168.00
1909 Depositos entregados en gara	0.00	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	5,883,000.00
1926 Derechos en fideicomiso	782,119,570.86	2918 Pasivos por impuestos diferidos	0.00
1951 Propiedades de inversion	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1952 Depreciac ion acumulada de p	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
1953 Deterioro acumulado de propie	0.00		
1970 Intangibles	39,210,000.00		
1975 Amortización acumulada de ac	-5,179,500.00		
1976 Deterioro acumulado de activc	0.00		
1980 Activos biologicos a valor de n	0.00		
1985 Activos por impuestos diferido	0.00		
1986 Activos diferidos	0.00		
Saldo neto de consolidación de balance (CR) *	0.00		

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019

	Período 2019		Período 2019
ACTIVO		PASIVO	
NO CORRIENTE (2)	221,795,238,291.73	NO CORRIENTE (5)	186,865,286.20
12 Inversiones en instrumentos	0.00	22 Emision y colocacion de titulos	0.00
1230 Inversiones en asociadas por c	0.00	2222 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1233 Inversiones en negocios conju	0.00	2223 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1239 Gaanancias en la valaorizaci	0.00		
1280 Deterioro acumulado de invers	0.00		
13 Cuentas por cobrar	0.00	23 Prestamos por cobrar	0.00
1305 Impuestos retencion en la fuer	0.00	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0.00
1311 Contribuciones tasas e ingresc	0.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00
1316 Venta de bienes	0.00		
1337 Transferencias por cobrar	0.00	24 Cuentas por pagar	186,865,286.20
1384 Otras cuentas por cobrar	0.00	2401 Adquisicion bienes y servicios	0.00
1385 Cuentas por cobrar de dificil re	0.00	2402 Subvenciones	0.00
1386 Deterioro acumulado de cuen	0.00	2406 Adquisicion de bienes y servicios del ex	0.00
14 Prestamos por cobrar	0.00	2407 Recursos a favor de tercero	186,865,286.20
1415 Prestamos cincedidos	0.00	2424 Descuentos de nomina	0.00
1427 Derechos de recompra de pre	0.00	2436 Retencion en la fuente	0.00
1477 Prestmos por cobrar de dificil c	0.00	2440 Impuestos contribuciones y tasas	0.00
1480 Deterioro acumualdo de prest	0.00	2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00
15 Inventarios	0.00	2490 Otras cuentas por pagar	0.00
1510 Mercancias en existencia	0.00	2495 Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00
1514 Materiales y suministros	0.00	25 Beneficios a los empleados	0.00
1525 En tránsito	0.00	2511 Benefixiosa los empleados corto plazo	0.00
16 Propiedades, planta y equipo	55,908,650,202.85	2512 Benefixiosa los empleados largo plazo	0.00
1605 Terrenos	43,486,024,474.00	2513 Beneficios por terminacion del vinculo l	0.00
1610 Semovientes y plantas	0.00	2514 Beneficios posempleo - pensiiines	0.00
1615 Construcciones en curso	0.00	2515 Otros bebeficios posempleo	0.00
1620 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	2510 Pensiones por pagar	0.00
1625 Maquinaria, planta y equipo er	0.00	26 Operaciones cons instituciones deriv	0.00
1635 Bienes muebles en bodega	0.00	2601 Instrumentos derivados con fines de es	0.00
1636 Propiedades, planta y equipo c	0.00	2602 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1637 Propiedades planta y equipo e	0.00	2603 Instrumentos derivados con fines de col	0.00
1640 Edificaciones	11,154,506,500.00	2605 Ajustrs por cobertura del vvalor de merc	0.00
1642 Repuestos	0.00	2606 Perdida en la valaorizacion de opciones	0.00
1643 Vias de comunicaci3n y acces	0.00	27 Provisiones	0.00
1645 Plantas y ductos	0.00	2701 Litigios y demandas	0.00
1650 Redes, líneas y cables	0.00	2707 Garantias	0.00
1655 Maquinaria y equipo	80,989,846.15	2790 Provisi3nes diversas	0.00
1660 Equipo médico y científico	0.00	29 Otros Pasivos	0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de	14,364,831.10	2901 Avances y anticipos recibidos	0.00
1670 Equipos de comunicaci3n y co	27,086,926.50	2902 Recursos recibidos en administracion	0.00
1675 Equipo de transporte, tracci3n	1,030,960,000.00	2903 Depositos recibidos en garantia	0.00
1680 Equipo de comedor, cocina, de	3,737,790.00	2910 Ingresos recibidos por anticipados	0.00
1681 Bienes de arte y cultura	110,979,835.10	2917 Retenciones y anticipo de impuestos	0.00
1685 Depreciaci3n acumulada	0.00	2929 Bonos pensionales	0.00
1695 Deterioro acumulado de propie	0.00	2990 Otros pasivos diferidos	0.00
17 Bienes de uso publico e hist	164,608,394,241.00	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0.00
1705 Bienes de uso publico en cons	0.00	Participaci3n de terceros	0.00
1710 Derechos de recompra de pre	159,688,149,241.00	Participaci3n patrimonial del sector púb	0.00
1715 Bienes historicos y culturales	4,920,245,000.00		
1785 Depredciacion acumulada de l	0.00		

**MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
BALANCE GENERAL
OCTUBRE 31 DE 2019**

	Período		Período
ACTIVO	2019	PATRIMONIO (7)	2019
19 Otros activos	<u>1,278,193,847.88</u>		
1902 Plan de activos a los empleados	0.00	3 Patrimonio	<u>247,578,223,777.78</u>
1903 Plan de activos por terminación	0.00	31 Hacienda pública	<u>247,578,223,777.78</u>
1904 Plan de activos para beneficio	1,278,193,847.88	3105 Capital fiscal	73,170,031,908.63
1905 Bienes y servicios pagados por	0.00	3109 Resultados de ejercicios anteriores	174,323,386,414.46
1906 Avances y anticipos entregados	0.00	3115 Superávit por valorización	0.00
1907 Anticipos retenciones y saldo	0.00	3120 Superávit por donación	0.00
1908 Recursos entregados en administración	0.00	3125 Patrimonio público incorporado	0.00
1909 Depósitos entregados en garantía	0.00	3130 Revalorización hacienda pública	0.00
		Impactos por la Transición al	
1926 Derechos en fideicomiso	0.00	nuevo marco de Regulación	0.00
1951 Propiedades de inversión	0.00	3151 Ganancias o pérdidas por planes de be	84,805,454.69
1952 Depreciación acumulada de propiedades	0.00		
1953 Deterioro acumulado de propiedades	0.00		<u>0.00</u>
1970 Intangibles	0.00	32 Patrimonio	0.00
1975 Amortización acumulada de activos	0.00	3203 aportes sociales	0.00
1976 Deterioro acumulado de activos	0.00	3204 Capital suscrito pagado	0.00
1980 Activos biológicos a valor de mercado	0.00	3208 Capital fiscal	0.00
1985 Activos por impuestos diferidos	0.00	3210 Prima en colocación de acciones, cuotas	0.00
1986 Activos diferidos	0.00	3215 Reservas	0.00
		3220 Dividendos y participaciones decretados:	0.00
Saldo neto de consolidación en cuenta	<u>0.00</u>	3225 Resultados de ejercicios anteriores	0.00
de balance (CR) *	<u>0.00</u>	3230 Resultados del ejercicio	0.00
		3268 Impactos por la transición al nuevo marco	0.00
TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>255,948,892,399.47</u></u>	3271 Ganancias o pérdidas	0.00
	0.00		<u>257,335,922,781.72</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>-1,387,030,382.25</u>
			<u>0.00</u>
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	6,411,480,451.00
82 Deudoras fiscales	0	92 Acreedoras fiscales	0
83 Deudoras de control	725,080,011	93 Acreedoras de control	0.00
84 Deudoras fiduciarias	0	94 Acreedoras fiduciarias	0.00
89 Deudoras por contra (cr)	-725,080,011	99 Acreedoras por contra (db)	-6,411,480,451.00

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO FORERO



ILMA TERESA BUITRAGO DE LEGUIZAMON
CONTADOR TP.124632-T

JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
GUILLERMO HERNANDEZ BARBOSA